

平成29年度歳入歳出決算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

歳入の部

| 科 目 | 予 算 額 | | | 収入済額 (B) | 差引増減額 (A)-(B) | 備 考 |
|------------------|------------|---------|------------|-------------|------------------|---|
| | 当 初 | 補正(流用) | 計 (A) | | | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 千円 |
| 1 負担金収入 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | |
| (1)負担金収入 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | 各市負担金 11,000 |
| 2 助成金収入 | 20,800,000 | 0 | 20,800,000 | 18,336,600 | 2,463,400 | |
| (1)助成金収入 | 20,800,000 | 0 | 20,800,000 | 18,336,600 | 2,463,400 | 全国市長会 980 北信越市長会 256 新潟県 450 新潟県市町村振興協会 16,650 (市長会振興事業助成 4,860) (事務局費助成 7,040) (軽自事務委託料助成 4,250) (環境にやさしい買い物運動 500) |
| 3 基金積立金収入 | 45,000 | 0 | 45,000 | 10,099 | 34,901 | |
| (1)財政調整基金収入 | 22,000 | 0 | 22,000 | 5,213 | 16,787 | 定期預金利息 |
| (2)退職手当基金収入 | 23,000 | 0 | 23,000 | 4,886 | 18,114 | 定期預金利息 |
| 4 繰越金 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 4,895,943 | 104,057 | |
| (1)繰越金 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 4,895,943 | 104,057 | 前年度繰越金 |
| 5 諸収入 | 454,000 | 0 | 454,000 | 416,041 | 37,959 | |
| (1)預金利子収入 | 2,000 | 0 | 2,000 | 80 | 1,920 | 普通預金利息 |
| (2)共済事業 事務費収入 | 450,000 | 0 | 450,000 | 412,118 | 37,882 | 全国市長会・都市生協保険加入 促進費、事務費 |
| (3)雑収入 | 2,000 | 0 | 2,000 | 3,843 | △ 1,843 | |
| 6 繰入金 | 6,901,000 | 975,000 | 7,876,000 | 7,875,000 | 1,000 | |
| (1)財政調整基金 繰入金 | 6,900,000 | 0 | 6,900,000 | 6,900,000 | 0 | |
| (2)退職手当基金 繰入金 | 1,000 | 975,000 | 976,000 | 975,000 | 1,000 | |
| 合 計 | 44,200,000 | 975,000 | 45,175,000 | 42,533,683 | 2,641,317 | |

歳出の部

| 科 目 | 予 算 額 | | | 支出済額 (B) | 不用額 (A)-(B) | 備 考 |
|--------------------|------------|-----------|------------|-------------|----------------|---|
| | 当 初 | 補正(流用) | 計 (A) | | | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 千円 |
| 1 会 議 費 | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 | 9,506,772 | 4,493,228 | |
| (1) 総 会 費 | 7,500,000 | 0 | 7,500,000 | 5,760,465 | 1,739,535 | 定例・臨時総会開催費 全国・北信越市長会総会出席旅費 北信越市長会総会開催市負担金 |
| (2) 諸 会 議 費 | 6,500,000 | 0 | 6,500,000 | 3,746,307 | 2,753,693 | 全国市長会・北信越市長会関連 会議等出席旅費 副市長会議開催費 公務災害・法令外等会議開催費 |
| 2 事 務 局 費 | 26,340,000 | 975,000 | 27,315,000 | 26,311,073 | 1,003,927 | |
| (1) 給 料 | 10,300,000 | △ 410,000 | 9,890,000 | 9,841,532 | 48,468 | 事務局職員給料 |
| (2) 職員手当等 | 4,500,000 | 1,385,000 | 5,885,000 | 5,877,342 | 7,658 | 期末勤勉手当、その他諸手当 |
| (3) 共 済 費 | 2,900,000 | 0 | 2,900,000 | 2,710,726 | 189,274 | 社会保険料、団体共済掛金 労働保険料等 |
| (4) 旅 費 | 100,000 | 0 | 100,000 | 63,850 | 36,150 | 事務連絡等旅費 |
| (5) 需 用 費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 994,502 | 5,498 | 印刷、消耗品費等 |
| (6) 役 務 費 | 800,000 | 0 | 800,000 | 525,420 | 274,580 | 電話、郵便・宅配便料 銀行振込み手数料 |
| (7) 備品購入費 | 50,000 | 150,000 | 200,000 | 193,968 | 6,032 | 事務用パソコン一式 |
| (8) 使用料及び 賃 借 料 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | 1,332,133 | 267,867 | 事務室借上料 自治会館駐車場使用料等 |
| (9) 委 託 料 | 4,590,000 | 0 | 4,590,000 | 4,590,000 | 0 | 軽自動車税申告業務委託料 |
| (10) 交 際 費 | 500,000 | △ 150,000 | 350,000 | 181,600 | 168,400 | 慶弔費 |
| 3 市 政 相 談 費 | 500,000 | 0 | 500,000 | 221,400 | 278,600 | |
| (1) 報 償 費 | 500,000 | 0 | 500,000 | 221,400 | 278,600 | 市政法律相談謝礼 |

| 科 目 | 予 算 額 | | | 支出済額 (B) | 不用額 (A)-(B) | 備 考 |
|---------------------|------------|---------|------------|-------------|----------------|--|
| | 当 初 | 補正(流用) | 計 (A) | | | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 千円 |
| 4 諸 支 出 金 | 2,425,000 | 0 | 2,425,000 | 1,792,648 | 632,352 | |
| (1) 負担金助成金 及び交付金 | 2,250,000 | 0 | 2,250,000 | 1,712,000 | 538,000 | 環境にやさしい買い物運動負担金 500 20市スポーツ大会助成金 200 県林業改良協会助成金 100 県納税貯蓄組合総連合会助成金 60 県交通安全対策協議会会費 60 県緑化推進事業助成金 100 北方領土返還県民会議会費 45 にいがた被害者支援センター会費 30 市町村による原子力安全対策に 関する研究会助成金 447 県鉄道整備促進協議会会費 105 県青少年健全育成会議会費ほか 65 |
| (2) 諸 費 | 175,000 | 0 | 175,000 | 80,648 | 94,352 | |
| 5 基金積立金 | 435,000 | 0 | 435,000 | 110,212 | 324,788 | |
| (1) 財政調整基金 積立金 | 100,000 | 0 | 100,000 | 5,213 | 94,787 | 積立 0 預金利息 5 |
| (2) 退職手当基金 積立金 | 335,000 | 0 | 335,000 | 104,999 | 230,001 | 積立 100 預金利息 4 |
| 6 予 備 費 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| (1) 予 備 費 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| 合 計 | 44,200,000 | 975,000 | 45,175,000 | 37,942,105 | 7,232,895 | |

収 入 済 額 42,533,683 円
 支 出 済 額 37,942,105 円
 差 引 残 額 4,591,578 円 (平成30年度へ繰越)